

Puljeinformation 2018

Afkast i %

	Årligt afkast				Gns.	2018				I alt 2018
	2014	2015	2016	2017		1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	
Korte obligationer	0,3	-0,2	1,3	0,6	0,5	0,0	0,0	0,2		0,3
Indeksobligationer	5,6	1,5	4,6	2,5	3,1	-0,3	1,0	-0,2		0,5
Lange obligationer	5,4	-0,3	4,5	2,8	2,7	-0,1	0,5	0,1		0,5
Virksomheds- og højrenteobligationer	1,3	-2,4	6,5	4,1	1,3	-1,8	-1,4	0,9		-2,4
Aktier	14,1	9,4	5,6	9,0	8,6	-4,3	5,5	2,5		3,7
Kontant pulje (lukket for tilgang)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0		0,0
Mixpulje (lukket for tilgang)	7,6	6,7	5,3	5,7	5,7	-2,4	2,9	1,3		1,8
Pension Bankvalg:										
A: Lav risiko 1-3 år	0,0	-0,7	1,7	1,4	0,6	-0,4	0,6	0,4		0,7
B: Middel risiko 1-3 år	1,7	0,5	2,9	2,5	1,7	-0,8	0,8	0,6		0,6
C: Middel risiko 3-5 år	5,1	1,7	3,7	3,6	3,2	-1,3	1,4	0,8		0,9
D: Middel risiko 5-7 år	7,3	3,0	4,6	4,8	4,3	-1,9	1,8	1,1		1,0
E: Middel risiko over 7 år	8,8	4,7	5,4	5,8	5,5	-2,5	2,7	1,6		1,7
F: Høj risiko over 7 år	11,8	7,5	5,6	7,8	7,3	-3,7	3,8	2,1		2,2
Sammenligningsafkast										
Globale aktier	18,8	9,7	11,1	9,5	12,7	-3,2	6,2	5,1		8,1
Danske obligationer	7,6	-1,2	4,6	3,5	3,8	0,0	0,9	0,3		1,2

Gennemsnit er beregnet for perioden 2014-2018. Afkastene er historiske og kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Al investering er forbundet med risiko for tab. Afkastene er ikke fratrasket puljegebyr.

Beholdningsoplysninger

(Beløb i tkr.)

	Beholdning 30.09.2018	
	Kursværdi	i %
Korte obligationer		
Obligationer	369.453	93,5
Kontantbeholdning	24.425	6,2
Øvrige puljeaktiver	1.249	0,3
I alt	395.127	100,0
Renterisiko	4.654	1,2
Indeksobligationer		
Indeksobligationer	136.487	45,8
BankInvest Globale Indeksobligationer	145.210	48,7
Kontantbeholdning	15.935	5,3
Øvrige puljeaktiver	540	0,2
I alt	298.173	100,0
Lange obligationer		
Obligationer	486.417	98,7
Kontantbeholdning	3.546	0,7
Øvrige puljeaktiver	3.101	0,6
I alt	493.064	100,0
Renterisiko	26.632	5,5
Virksomheds- og højrenteobligationer		
BankInvest Emerging Markets Obligationer	183.003	40,0
BankInvest Virksomhedsobligationer IG	61.315	13,4
BankInvest Virksomhedsobligationer HY	186.738	40,8
Investeringsforeninger i alt	431.056	94,2
Kontantbeholdning	26.518	5,8
Øvrige puljeaktiver	0	0,0
I alt	457.574	100,0
Aktier		
Danske aktier i alt	365.908	29,4
BankInvest Basis Globale Aktier	410.478	33,0
BankInvest Europa Small CAP Aktier	129.119	10,4
BankInvest Højt Udbytte Aktier	113.589	9,1
Maj Invest Value Aktier	97.504	7,8
Sparinvest Index Globale Aktier Min. Risiko	56.007	4,5
Investeringsforeninger i alt	806.697	64,8
Aktier og investeringsforeninger i alt	1.172.605	94,2
Kontantbeholdning	72.207	5,8
Øvrige puljeaktiver	0	0,0
I alt	1.244.812	100,0
Kontant pulje		
Kontantbeholdning	13.105	100,0
Øvrige puljeaktiver	0	0,0
I alt	13.105	100,0

(fortsættes)

Beholdning 30.09.2018

	Kursværdi	i %
Mixpulje		
Danske aktier i alt	188.884	16,9
Obligationer	310.318	27,8
BankInvest Emerging Markets Obligationer	46.146	4,1
BankInvest Globale Indeksobligationer	108.024	9,7
BankInvest Virksomhedsobligationer IG	11.687	1,0
BankInvest Virksomhedsobligationer HY	52.726	4,7
Investeringsforeninger - obligationsbaserede	218.583	19,6
BankInvest Basis Globale Aktier	140.871	12,6
Bankinvest Højt Udbytte Aktier	50.904	4,6
BankInvest Europa Small Cap Aktier	94.363	8,5
Maj Invest Value Aktier	49.542	4,4
Sparinvest Index Globale Aktier Min. Risiko	38.672	3,5
Investeringsforeninger - aktiebaserede	374.352	33,5
Investeringsforeninger i alt	592.935	53,1
Investeringer i alt	1.092.137	97,8
Kontantbeholdning	20.999	1,9
Øvrige puljeaktiver	3.276	0,3
I alt	1.116.412	100,0
Renterisiko	13.242	1,2

Oktober 2018